

# CHECKLISTE CRM ANFORDERUNGEN

## Angaben zum Unternehmen

Unternehmen			
Branche			
Webseite			
Unternehmensgröße	10-20	21-50	51-100
	101-250	251-500	über 500
Anzahl der Nutzer			
Einsatz in folgenden Abteilungen			

## Allgemeine Anforderungen

Zutreffendes ankreuzen

Allgemeine und sonstige Angaben

Adressverwaltung	<input type="checkbox"/>	
Dokumentenmanagement	<input type="checkbox"/>	
Dokumenten Live Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	
Globale Suche	<input type="checkbox"/>	
Filterfunktionen	<input type="checkbox"/>	
Anpassung an Branche	<input type="checkbox"/>	
Import externer Datenquellen	<input type="checkbox"/>	
Export von Systemdaten	<input type="checkbox"/>	
OCR Texterkennung	<input type="checkbox"/>	
Microsoft Office Integration / Alternative	<input type="checkbox"/>	

## Kontakt & Kundenverwaltung

Differenzierte Adressverwaltung für Kunden, Lieferanten, Partner etc.	<input type="checkbox"/>
Segmentierung z.B A-B-C Kunden	<input type="checkbox"/>
Anrufverwaltung	<input type="checkbox"/>
Anbindung Telefonanlage	<input type="checkbox"/>
E-Mail Verwaltung	<input type="checkbox"/>
Termin & Kalenderfunktion	<input type="checkbox"/>

## Vertrieb & Marketing

Lead Management	<input type="checkbox"/>
Anbindung Außendienst	<input type="checkbox"/>
Kampagnenverwaltung	<input type="checkbox"/>
Mailing/Newsletter	<input type="checkbox"/>
Workflow für Angebotslegung	<input type="checkbox"/>
Artikelverwaltung	<input type="checkbox"/>
Forecast	<input type="checkbox"/>
Vertriebs- & Marketingauswertung	<input type="checkbox"/>

## Projektmanagement

Projektverwaltung mit Unterprojekten	<input type="checkbox"/>
Anbindung externer Projektteilnehmer	<input type="checkbox"/>
Projektcontrolling und -auswertung	<input type="checkbox"/>
Zuweisung Kosten & Zeiten	<input type="checkbox"/>
Automatische Zeiterfassung	<input type="checkbox"/>
GANT Diagramm	<input type="checkbox"/>
Aufgabenmanagement	<input type="checkbox"/>

## Kundenservice und Helpdesk

Beschwerdemanagement	<input type="checkbox"/>
Service Management	<input type="checkbox"/>
Eskalationsmanagement	<input type="checkbox"/>
Ticketsystem	<input type="checkbox"/>
Workflows	<input type="checkbox"/>
Kundenportal / Webseitenanbindung	<input type="checkbox"/>

## Auftragsmanagement und Buchhaltung

Workflow von Anfrage -> Angebot -> Auftrag -> Vertrag -> Rechnung	<input type="checkbox"/>
Automatische Zahlungsabgleich	<input type="checkbox"/>
DATEV Anbindung	<input type="checkbox"/>
Vertragsverwaltung	<input type="checkbox"/>
Lieferantenmanagement	<input type="checkbox"/>
Ressourcenverwaltung	<input type="checkbox"/>

## Personalverwaltung

Mitarbeiterakte & -verträge	<input type="checkbox"/>
Auswertung Arbeitszeiten	<input type="checkbox"/>
Urlaubsverwaltung	<input type="checkbox"/>
Dienstpläne	<input type="checkbox"/>
Übersicht und Auswertung der Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>

## DSGVO

Gruppen & Benutzerrechte	<input type="checkbox"/>
individuelle Dokumentenrechte	<input type="checkbox"/>
Protokollierung aller Änderungen	<input type="checkbox"/>
Datenschutzfreundliche Voreinstellungen	<input type="checkbox"/>

## Technische Details

Bereitstellungsvariante	<input type="checkbox"/> Cloud	<input type="checkbox"/> inHouse Server	
Zugriff via	<input type="checkbox"/> Webbrowser	<input type="checkbox"/> Desktop Client	
Betriebssystem (Client)	<input type="checkbox"/> Windows	<input type="checkbox"/> MacOSX	<input type="checkbox"/> Linux
Mobile Verfügbarkeit	<input type="checkbox"/>		
Schnittstellen Drittsysteme	<input type="checkbox"/>		
Software Administration	<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern	<input type="checkbox"/> Hersteller
CSV Import & Export	<input type="checkbox"/>		

## Benutzerfreundlichkeit

Betriebssystemunabhängig	<input type="checkbox"/>
Responsive auf Mobilgeräten	<input type="checkbox"/>
Datenschutz via Software	<input type="checkbox"/>

## Preismodell

Monatlich Miete	<input type="checkbox"/>
Laufzeit	
Einmaliger Kauf	<input type="checkbox"/>